

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-083

## 湖北济川药业股份有限公司

### 关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，公司不再设置监事会，董事会成员包含一名职工代表董事。非独立董事黄曲荣先生因公司内部工作调整原因申请辞去董事职务，经公司于同日召开的职工代表大会决定，选举黄曲荣先生为公司第十届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下：

#### 一、 董事人员离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
黄曲荣	非独立董事	2025年9月19日	2026年5月7日	工作调整	是	职工代表董事、济川药业集团有限公司董事	否

##### （二）离任对公司的影响

公司董事会于2025年9月19日收到非独立董事黄曲荣先生提交的书面辞任报告，因公司内部工作调整，黄曲荣先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务。该辞任报告自送达公司董事会之日起生效，黄曲荣先生辞任后将继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，黄曲荣先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司

的规范运作和日常运营产生不利影响。

## 二、 职工代表董事选举情况

依据新修订的《公司章程》，公司董事会由7名董事组成，设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。2025年9月19日公司召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举黄曲荣先生为公司第十届董事会职工代表董事（简历见附件）。黄曲荣先生将与公司第十届董事会其他六名非职工代表董事共同组成第十届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

黄曲荣先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和制度规定的关于职工代表董事任职的资格和条件。其当选第十届董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为7名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

黄曲荣先生简历附后。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2025年9月20日

### **附件：黄曲荣先生简历**

黄曲荣先生，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。现任本公司职工代表董事，济川药业集团有限公司董事，江苏济川控股集团有限公司副董事长。曾任本公司董事、常务副总经理，济川药业集团有限公司常务副总经理。